ACTA FINAL DE EJECUCION

Del 10 de agosto al 10 de septiembre de 2026

CONTRATO NO.	CMA-001-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CERETÉ
CONTRATISTA:	GRUPO INTEGRAL SE SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLITICA CONTABLE DEL MUNICIPIO DE CERETE – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($49.999.997) M/CTE
VALOR ADICION	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	DIEZ (10) DE JULIO DE 2026
POLIZA Nº, FECHA DE APROBACION	**PÓLIZA N° CTM-100023488** DE FECHA 07/07/2026 EXPEDIDA POR COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL Y APROBADA POR LA JEFE DE OFICINA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ EL DÍA 08/07/2026.
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA:	10 DE AGOSTODE 2026 HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	000224 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	000692 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2026.
N.º DE PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL	**PERIODO**: AGOSTO **PLANILLA N°:** 6032928013 **VALOR:** $2.588.500 **PERIODO:** SEPTIEMBRE **PLANILLA N°:** 6035375643 **VALOR:** $863.300

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO	EL MUNICIPIO DE CERETÉ pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: a) UN PAGO PARCIAL del 50% del valor del contrato, a los treinta días de ejecución, siempre que se hubieren ejecutado el 50% de las actividades contratadas, esto es las descritas en la fase 1, 2 y 3 del numeral 2.3 del estudio previo, para lo cual deberá presentarse, cuenta de cobro o factura, informe parcial de ejecución, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato en donde conste el expresamente el estado de ejecución y su porcentaje, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución de este y demás v requisitos a que haya lugar para el trámite de cuentas, de acuerdo a lo exigido por la oficina de tesorería Municipal y, b). UN PAGO FINAL DEL 50% del valor del contrato, a los sesenta días de ejecución, una vez culminado el objeto contractual, esto es las descritas en las fases 4 y 5 del numeral 2.3 del estudio previo para lo cual deberá allegarse, cuenta de cobro o factura, informe final de ejecución, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, donde conste expresamente la ejecución del 100% del objeto contractual, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo, acta de liquidación del contrato y demás requisitos a que haya lugar para el trámite de cuentas, de acuerdo a lo exigido por la oficina de tesorería Municipal.
VALOR A PAGAR:	**VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($24.999.998,50) M/CTE**

En Cereté, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron **MARIA CLAUDIA PAFFEN GARCIA,** secretaria Administrativa y Financiera del municipio de Cereté, en calidad de Supervisora del contrato CMA-001-2026 y **GRUPO INTEGRAL SE SAS** identificada con NIT; 901.464.758-3 representada legalmente por **SAMIR DE JESUS SANTARIA CONTRERAS** Identificado con cédula de ciudadanía N.º 1.067.866.606 de Montería, en calidad de Contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento

satisfactorio parcial del objeto del contrato durante el periodo citado, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones relacionadas en el informe de fecha 11 de septiembre de 2026 presentado por el contratista, se determina:

DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DE CONTRATO	$49.999.997
ADICIONALES	N/A
VALOR TOTAL	$49.999.997

Pago N°	Fecha	Orden Pago N°	Comp. Egreso N°	Vr. Bruto a pagar	Descuentos realizados	Valor neto recibido	Saldos por pagar
PAGO 1	01/09/2026	001236	002762	24.999.998,50	4.548.318	20.451.680,50	24.999.998.50
PAGO 2	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	24.999.998,50	EN TRAMITE	EN TRAMITE	0

TOTAL, PAGADO A LA FECHA	$24.999.998,50
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$49.999.997
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$24.999.998,50
SALDO PENDIENTE POR PAGAR DESCONTANDO EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA.	$0

Revisadas las anteriores consideraciones, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato hacen constar que, durante el periodo correspondiente a la presente Acta, se cumplieron a cabalidad las obligaciones pactadas a satisfacción de la supervisión del Contrato.

Para constancia, se firma a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2026.

MARIA CLAUDIA PAFFEN GARCIA
Secretaria Administrativa y Financiera
SUPERVISORA

SAMIR DE JESUS SANTAMARIA CONTRERAS
CC. 1.067.866.606 de Montería
R.L. Grupo Integral SE SAS
NIT. 901.464.758-3
CONTRATISTA.

Proyectó: Laura Espitia Medellin
Abogada Cont – SAF.